



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2012



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
111107	Dietas y Retribuciones	102,879,244			102,879,244	21,013,241	81,866,003
113101	Sueldos tabulares al personal de base	66,898,726			66,898,726	15,310,256	51,588,470
113102	Sueldos tabulares al personal de confianza	118,389,707			118,389,707	27,073,255	91,316,452
122103	Sueldos tabulares al personal de contrato	6,719,889			6,719,889	3,104,246	3,615,642
122109	Sueldo tabular interinos	6,215,859			6,215,859	2,157,739	4,058,120
123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	300,000			300,000	97,167	202,833
131101	Primas por años de servicio efectivos prestados al personal de base (Quinquenio)	2,021,589			2,021,589	430,303	1,591,286
131111	Prima de antigüedad al personal de base	1,466,817			1,466,817	493,360	973,457
131112	Prima de antigüedad al personal de confianza	150,000			150,000	136,509	13,491
131201	Pago de días adicionales al personal de base	187,000			187,000	85,879	101,121
132111	Prima vacacional al personal de base	7,652,889			7,652,889	7,899	7,644,989
132112	Prima vacacional al personal de confianza	12,806,390			12,806,390	12,597	12,793,793
132113	Prima vacacional al personal por contrato	657,108			657,108	0	657,108
132121	Aguinaldo al personal de base	21,178,385			21,178,385	69,286	21,109,099
132122	Aguinaldo al personal de confianza	43,013,482			43,013,482	26,783	42,986,700
132123	Aguinaldo al personal por contrato	2,190,360			2,190,360	0	2,190,360
133101	Tiempo extraordinario al personal de base	1,000,000			1,000,000	337,274	662,726
133102	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,208,968			2,208,968	797,019	1,411,949
134101	Compensaciones al personal de base	3,407,563			3,407,563	1,094,889	2,312,674
134102	Compensaciones al personal de confianza	134,648,478			134,648,478	33,476,050	101,172,428
134103	Compensación al personal por contrato	5,388,801			5,388,801	0	5,388,801
141101	Aportación patronal de servicio medico al personal de base	33,116,116			33,116,116	6,984,937	26,131,179
141102	Aportaciones patronales de servicio medico de confianza	12,173,986			12,173,986	3,371,517	8,802,469
141103	Aportación patronal de servicio medico al personal por contrato	723,983			723,983	0	723,983
144101	Seguro de Vida al personal de base	243,893			243,893	99,206	144,688
144102	Seguro de Vida al personal de confianza	251,712			251,712	121,368	130,344
144112	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	523,547			523,547	207,228	316,318
144202	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza	1,136,496			1,136,496	1,060,236	76,261
144212	Gastos médicos Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043			6,942,043	6,564,879	377,164
153107	Pensión humanitaria otros	92,422			92,422	22,453	69,969
153117	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	284,558			284,558	58,445	226,113
154101	Canasta básica al personal de base	11,273,068			11,273,068	2,519,571	8,753,497
154102	Canasta básica al personal de confianza	4,029,953			4,029,953	943,326	3,086,628
154103	Canasta básica al personal por contrato	298,835			298,835	0	298,835
154111	Bono de transporte al personal de base	7,358,860			7,358,860	1,638,456	5,720,404
154112	Bono de transporte al personal de confianza	3,069,961			3,069,961	716,285	2,353,676
154113	Bono de transporte al personal por contrato	213,856			213,856	0	213,856
154121	Previsión social al personal de base	30,661,220			30,661,220	6,883,489	23,777,731
154131	Incentivo a la eficiencia al personal de base	7,849,957			7,849,957	23,823	7,826,134
154141	Bono por buena disposición al personal de base	4,171,038			4,171,038	1,071,961	3,099,077
154151	Fomento educativo al personal de base	6,703,252			6,703,252	1,498,381	5,204,871
154211	Otras prestaciones contractuales al personal de base	991,647			991,647	78,677	912,970
155100	Inscripción en cursos para el personal	210,650			210,650	2,500	208,150
159112	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500			2,252,500	625,669	1,626,831
159202	Servicios Médicos	684,000			684,000	96,462	587,538
171121	Estímulos al personal de base	6,708,000			6,708,000	1,515,000	5,193,000
171122	Estímulos al personal de confianza	4,099,200			4,099,200	1,072,900	3,026,300
	Sub-Total Capítulo 100000 Servicios personales	685,446,007	0	0	685,446,007	142,900,520	542,545,487

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,244,679			4,244,679	252,513	3,992,166
211002	Otros equipos menores de oficina	101,815			101,815	28,379	73,436
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	185,620			185,620	18,465	167,155
214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	5,300,000			5,300,000	636,062	4,663,938
215001	Material impreso y de apoyo informativo	83,990			83,990	70,752	13,238
216001	Material de limpieza	1,360,913			1,360,913	256,570	1,104,343
218001	Material para credencialización	22,500			22,500	10,001	12,499
221004	Alimentación de personal	438,765			438,765	31,163	407,602
221005	Agua y hielo para consumo humano	216,298			216,298	40,853	175,445
221006	Artículos de cafetería	372,383			372,383	103,995	268,388
242001	Cemento y productos de concreto	70,000			70,000	16,832	53,168
243001	Cal, yeso y productos de yeso	10,000			10,000	924	9,076
244001	Madera y productos de madera	90,000			90,000	42,835	47,165
245001	Vidrio y productos de vidrio	50,000			50,000	3,075	46,925
246001	Material eléctrico	2,171,014			2,171,014	93,617	2,077,397
247001	Artículos metálicos para la construcción	80,000			80,000	15,654	64,346
248001	Materiales complementarios	113,390			113,390	96,460	16,930
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000			600,000	109,693	490,307
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000			100,000	2,155	97,845
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	176,331			176,331	2,716	173,615
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910			51,910	0	51,910
261001	Combustibles	6,875,000			6,875,000	1,637,499	5,237,501
261002	Lubricantes y aditivos	30,000			30,000	208	29,792
271001	Vestuario y uniformes	451,064			451,064	5,337	445,727
271002	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001			35,001	0	35,001
273001	Artículos deportivos	56,430			56,430	0	56,430
291001	herramientas menores	145,000			145,000	6,307	138,693
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	781,336			781,336	43,196	738,140
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	32,129			32,129	0	32,129
293002	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	10,000			10,000		10,000
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,312,012			2,312,012	91,330	2,220,682
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	75,000			75,000	45,750	29,250
298004	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	802,162			802,162	15,292	786,870
	Sub-Total Capítulo 200000 Materiales y suministros	27,444,742	0	0	27,444,742	3,677,633	23,767,109
311001	Servicio de energía eléctrica	8,926,710			8,926,710	1,061,946	7,864,764
313001	Servicio de agua potable	1,063,634			1,063,634	160,331	903,303
314001	Servicio telefónico tradicional	3,488,378			3,488,378	422,013	3,066,365
315001	Servicio de telefonía celular	737,510			737,510	207,144	530,366
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	28,350			28,350	13,810	14,540
317001	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,282,490			1,282,490	431,595	850,895
318001	Servicio postal y telegráfico y mensajería	900,832			900,832	258,504	642,328
322001	Arrendamiento de edificios y locales	6,482,151			6,482,151	1,264,665	5,217,486
323001	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educativo, recreativo y de bienes informáticos	50,000			50,000	0	50,000

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,415,599			1,415,599	350	1,415,249
329001	Otros arrendamientos	3,035,000			3,035,000	362,139	2,672,861
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	530,327			530,327	44,000	486,327
334001	Servicios de capacitación	2,018,409			2,018,409	100,233	1,918,176
336002	Servicios de impresión	1,099,623			1,099,623	149,393	950,230
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	970,467			970,467	39,981	930,486
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	4,214,000			4,214,000	1,000,627	3,213,373
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	997,317			997,317	61,072	936,246
343002	Servicio de traslado y custodia de valores	500,000			500,000	0	500,000
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000			30,000	1,550	28,450
345001	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000			1,300,000	266,269	1,033,731
347001	Fletes y maniobras	34,288			34,288	0	34,288
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,500,000			1,500,000	84,405	1,415,595
352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	69,871			69,871	59,846	10,025
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	3,072,546			3,072,546	0	3,072,546
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	37,871			37,871	0	37,871
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	690,754			690,754	165,439	525,315
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	2,410,228			2,410,228	8,714	2,401,515
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	1,749,000			1,749,000	4,163	1,744,838
357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	849,982			849,982	13,653	836,329
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	262,679			262,679	0	262,679
358001	Servicios de limpieza	2,249,096			2,249,096	69,841	2,179,254
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	433,333			433,333	53,010	380,323
359001	Servicios de jardinería	250,000			250,000	2,862	247,138
359002	Servicios de fumigación	266,333			266,333	5,550	260,783
361001	Servicios de difusión institucional	50,000			50,000	0	50,000
361002	Edición de libros, folletos y revistas	21,364			21,364	0	21,364
364001	Servicios de revelado de fotografías	30,682			30,682	0	30,682
371001	Pasajes aéreos	683,580			683,580	57,106	626,474
372001	Pasajes terrestres	10,000			10,000	1,094	8,906
372002	Pasaje terrestre presos	40,353			40,353	0	40,353
375001	Viáticos en el país	1,486,000			1,486,000	189,800	1,296,200
375002	Hospedaje en el país	400,000			400,000	126,500	273,500
376001	Viáticos en el extranjero	496,800			496,800	0	496,800
379002	Peajes	257,741			257,741	27,012	230,729
379003	Hospedaje y pasajes de invitados	341,216			341,216	25,536	315,680
385001	Reuniones de trabajo	1,288,295			1,288,295	17,460	1,270,835
385003	Gastos de representación	378,044			378,044	46,250	331,794
392001	Impuestos y derechos	5,209			5,209	10	5,199
396001	Otros gastos por responsabilidad	20,000			20,000	234	19,766
Sub-Total Capítulo 300000 Servicios generales		58,456,062	0	0	58,456,062	6,804,106	51,651,955
413010	Asignaciones internas a Juzgados	844,800			844,800	211,200	633,600

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	Presupuesto por Ejercer
Numero	Descripción	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO		
441001	Ayudas sociales a personas	28,941			28,941	0	28,941
445006	Cuotas a Organismos Nacionales	34,791			34,791	0	34,791
463001	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
	Sub-Total Capítulo 400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,408,532	0	0	7,408,532	6,711,200	697,332
511001	Muebles de oficina y estantería	700,000			700,000		700,000
515001	Equipo de computo y tecnología de la información	400,000			400,000	0	400,000
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000			150,000		150,000
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000			10,000		10,000
523001	Cámaras fotográficas y de video	15,000			15,000		15,000
541001	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,000			30,000		30,000
565001	Equipo de comunicación y telefonía	20,000			20,000		20,000
569001	Otros equipos	200,000			200,000		200,000
	Sub-Total Capítulo 500000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,525,000	0	0	2,525,000	0	2,525,000
622002	Edificaciones no habitacionales en bienes propios aportación estatal	1,979,614			1,979,614	0	1,979,614
629003	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios recursos propios	500,000			500,000	0	500,000
	Sub-Total Capítulo 600000 Inversión pública	2,479,614	0	0	2,479,614	0	2,479,614
753001	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0			0	0	0
799001	Erogaciones imprevistas	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	Sub-Total Capítulo 700000 Inversiones financieras y otras provisiones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
TOTAL		784,759,957	0	0	784,759,957	160,093,460	624,666,498

ELABORO
LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR

REVISO
LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
C. P. EMERITA CEJA GONZALEZ
CONTADORA GENERAL